

株主の皆様へ

東京都千代田区四番町2番地12
東洋鋼鉄株式会社
代表取締役社長 田中厚夫

第113期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第113期定時株主総会において、次のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第113期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました
 2. 第113期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の配当の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として三木啓史、田中厚夫、藤井厚雄および富永勝彦の4氏が再選され、新たに吉武潤一郎、宮地正文、坂本信夫、辰巳英之および山本敏雄の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、三木啓史氏は社外取締役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

第113期期末配当金は、1株につき3円に決定いたしました。

同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受取り下さい。

なお、銀行振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしましたのでご確認下さい。

「期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や、確定申告を行なう際の添付書類としてご利用いただけます。